



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0169-30-2017	Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2017 17:34:11	MTA
--	--	-----

Societa' : ITALMOBILIARE

Identificativo : 90694

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALMOBN05 - E. FELTER

Tipologia : 3.1; 2.4

Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2017 17:34:11

Data/Ora Inizio : 12 Giugno 2017 17:34:12

Diffusione presunta

Oggetto : ITALMOBILIARE S.p.A. - Avveramento  
condizioni sospensive OPAV

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").

**AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI SOSPENSIVE  
DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE  
PROMOSSA DA ITALMOBILIARE S.P.A. AVENTE AD OGGETTO MASSIME  
N. 4.000.000 DI AZIONI ORDINARIE DI ITALMOBILIARE S.P.A.**

**Milano, 12 giugno 2017** – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Italmobiliare S.p.A. ("Italmobiliare" o l'"Offerente" o l'"Emittente") ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), avente ad oggetto massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie di Italmobiliare prive di valore nominale (l'"Offerta"), l'Offerente comunica quanto segue.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 20005 del 17 maggio 2017 e pubblicato in pari data (il "**Documento di Offerta**").

L'Offerta è stata promossa in data 19 aprile 2017 su massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie dell'Emittente (a seguito dell'efficacia del frazionamento deliberato dall'assemblea straordinaria di Italmobiliare il 19 aprile 2017) quotate sul Mercato Telematico Azionario, codice ISIN IT0005253205, pari all'8,397% del capitale sociale dell'Emittente.

Ai sensi del Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era soggetta (A) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (i) eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Italmobiliare e/o sulle società facenti parte del Gruppo Italmobiliare, ovvero, di (ii) atti, fatti, circostanze, eventi o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull'Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie di Italmobiliare e/o del Gruppo Italmobiliare, quali risultanti dal più recente documento contabile approvato dall'Emittente, e/o (B) alla mancata adozione e/o pubblicazione, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi (ivi inclusi obblighi di offerta pubblica di acquisto ai sensi degli articoli 106 e seguenti del TUF) o giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa, in tutto o in parte, anche a titolo

transitorio, la possibilità di Italmobiliare e/o del Gruppo Italmobiliare di perfezionare l'Offerta ((A) e (B), congiuntamente, le “**Condizioni dell’Offerta**”), salvo il diritto dell’Offerente di rinunciare a, o modificare nei termini, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, le Condizioni dell’Offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 43 del Regolamento Emittenti.

Dal momento che non si è verificato alcuno degli eventi impeditivi di cui alle Condizioni dell’Offerta, l’Offerente comunica che le Condizioni dell’Offerta si sono avverate.

Si ricorda infine che, in conformità a quanto previsto nel Documento di Offerta, l’efficacia dell’Offerta non è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti nel comunicato che sarà diffuso sempre a cura dell’Offerente entro le ore 7.59 del giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Italmobiliare ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) nell’area dedicata “*Offerta Pubblica di Acquisto*”) e con le ulteriori modalità previste dall’articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.

ITALMOBILIARE SU INTERNET: <a href="http://www.italmobiliare.it">www.italmobiliare.it</a>
---

**Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**

*THIS IS AN ENGLISH COURTESY TRANSLATION OF THE ORIGINAL DOCUMENTATION PREPARED IN ITALIAN LANGUAGE. PLEASE REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. IN CASE OF DISCREPANCY, THE ITALIAN VERSION WILL PREVAIL.*

NOTICE PURSUANT TO ARTICLES 36, OF THE REGULATION ADOPTED BY CONSOB WITH ITS RESOLUTION NO. 11971 OF 14 MAY 1999 AS SUBSEQUENTLY AMENDED AND SUPPLEMENTED (THE “**ISSUERS’ REGULATION**”).

**FULFILLMENT OF THE CONDITIONS OF THE  
VOLUNTARY PARTIAL PUBLIC TENDER OFFER BY ITALMOBILIARE S.P.A.  
ON UP TO NO. 4,000,000 ITALMOBILIARE S.P.A. ORDINARY SHARES**

**Milan, June 12, 2017** – With reference to the voluntary partial public tender offer promoted by Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” or the “**Offeror**” or the “**Issuer**”) pursuant to articles 102 and followings of the Italian legislative decree no. 58 of 24 February 1998, as subsequently amended and supplemented (the “**TUF**”) on up to a maximum of no. 4,000,000 Italmobiliare’s no par value ordinary shares (the “**Offer**”), the Offeror hereby notifies the following.

Unless otherwise defined herein, the terms that are capitalized in this press release have the same meaning assigned to them in the offer document approved by Consob with resolution no. 20005 on May 17, 2017 and published on the same day (the “**Offer Document**”).

The Offer has been promoted on April 19, 2017 on up to a maximum of no. 4,000,000 Issuer’s ordinary shares (as a result of the stock split approved by the extraordinary shareholders’ meeting of the Company held on April 19, 2017) listed on the Mercato Telematico Azionario, ISIN code IT0005253205, representing 8.397% of Issuer’s share capital.

According to Paragraph A.1 of the Offer Document, the effectiveness of the Offer was conditional upon (A) the non-occurrence, by the first stock market trading day subsequent to the Acceptance Period, of: (i) extraordinary events domestically and/or internationally which result in serious changes to the political, financial, economic, currency or market situations which have not already occurred on the publication date of the Offer Document and which could have essential detrimental effects on the Offer, the status of the assets and/or equity, income and/or finances of Italmobiliare and/or the companies belonging to Italmobiliare Group; or (ii) acts, facts, circumstances, events or situations which have not already arisen on the publication date of the Offer Document and are of such an entity as to have a significantly detrimental effect on the Offer, the status of the assets and/or the equity, income and/or finances of Italmobiliare and/or the Italmobiliare Group pursuant to the most recent

accounting document approved by the Issuer, and/or (B) the competent institutions, entities or authorities do not adopt and/ or publish, by the first trading day subsequent to the end of the Acceptance Period, legislative, administrative (including the takeover bid obligations pursuant to articles 106 and followings of the TUF) or legal provisions such that would preclude, limit or render more onerous, in whole or in part, even if on a temporary basis, the ability of Italmobiliare and/or the Italmobiliare Group to complete the Offer (under (A) and (B), together, the “**Conditions of the Offer**”). The Offeror is entitled to waive or amend the terms and conditions of the Conditions of the Offer, at any time and at its complete discretion, pursuant to the limits and the terms and conditions set forth under article 43 of the Issuers’ Regulation.

The Offeror announces that the Conditions of the Offer have been satisfied, since none of the adverse events set out in the Conditions of the Offer occurred.

In accordance with the Offer Document it is finally recalled that the Offer is not conditional upon a minimum number of shares being tendered.

The final results of the Offer will be communicated in the press release to be released by the Issuer by 7:59 a.m. on the trading day before the Payment Day, pursuant to article 41, sixth paragraph, of the Issuers’ Regulation, on Italmobiliare’s website ([www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it) in the section “*Pubblica Offer*”) as well as provided by article 38, second paragraph, of the Issuers’ Regulation.

ITALMOBILIARE ON THE INTERNET: <a href="http://www.italmobiliare.it">www.italmobiliare.it</a>
---

**Italmobiliare**

**Media Relations**      **Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations**    **Tel. (0039) 02.29024.322**

Fine Comunicato n.0169-30

Numero di Pagine: 6